



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) LTD.

证券代码: 000039、29990

证券简称: 中集集团、中集 H 代

公告编号:【CIMC】2014—036

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司第七届董事会 关于 2014 年度第十七次会议的决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2014 年 8 月 25 日上午 9:00 在中集集团研发中心召开第七届董事会 2014 年度第十七次会议。公司现有董事八人,参加表决董事七人,王宏董事授权李建红董事长行使表决权。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议:

一、批准《2014 年半年度报告》及《2014 年半年度报告摘要》。全体董事认为报告内容真实、准确、完整。

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、同意执行财政部发布的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》(2014 年修订)、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》。

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十六日